

PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
1793 - DOAÇÕES PESSOA FISICA	1 510,00
1796 - PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	35 392,55
TOTAL DO GRUPO	36 902,55
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
1789 - P.M. ILHA SOLTEIRA	18 795,60
1786 - P.M. PEREIRA BARRETO	40 141,00
1787 - P.M. PEREIRA BARRETO - REC. ESTADUAL	5 399,83
1788 - P.M. PEREIRA BARRETO - REC. FEDERAL	1 460,00
TOTAL DO GRUPO	65 796,43
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
1799 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	165,84
TOTAL DO GRUPO	165,84
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
1797 - CAMPANHAS E EVENTOS	858,13
TOTAL DO GRUPO	858,13
19-RECEITAS COM ALUGUEIS - PATRIMONIAIS	
1795 - ALUGUEIS	8 501,26
TOTAL DO GRUPO	8 501,26
TOTAL RECEITA	112 224,21

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
1809 - AÇÕES TRABALHISTAS	2 451,53
1802 - FÉRIAS	2 081,09
1806 - FGTS	5 799,65
1807 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5 578,19
1804 - RESCISÕES CONTRATUAIS	4 355,97
1800 - SALARIOS	51 804,96
2110 - TAXA NEGOCIAL PATRONAL	300,00
1810 - TICKET ALIMENTAÇÃO	9 509,90
TOTAL DO GRUPO	81 881,29
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
1938 - AGUA E ESGOTO	345,58
1820 - ALIMENTAÇÃO	9 734,02
1944 - ASSESSORIA JURIDICA	759,00
1817 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	483,15
1811 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50,00
1812 - CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	957,50

DESCRIÇÃO	VALOR
1813 - CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	130,00
1825 - MATERIAIS DE CONSUMO	32,00
1815 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3 465,09
1963 - MATERIAIS E REFORMAS	270,00
1824 - MENSALIDADE DE SISTEMAS	666,00
1829 - SEGUROS	856,80
1822 - SERVIÇOS CONTABEIS	1 518,00
1814 - TELEFONE	267,42
1818 - VIAGENS	150,00
TOTAL DO GRUPO	19 684,56
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
1832 - TARIFAS BANCARIAS	268,81
TOTAL DO GRUPO	268,81
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
1808 - DUOCENTESIMA E MEIA AO C.C.	1 259,59
TOTAL DO GRUPO	1 259,59
33-ATIVO PERMANENTE	
1838 - AQUISIÇÕES DE BENS - MOVEIS E UTENSILIOS	99,00
TOTAL DO GRUPO	99,00
TOTAL DESPESAS	103 193,25
SALDO	9 030,96
RESULTADO EM PERCENTUAL	8,05%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/06/2025	SALDO ATÉ 30/06/2025
173	CAIXA - DINHEIRO	152,68	396,59
174	SANTANDER CC 13000438-1	0,00	0,00
175	SANTANDER CC IND 13001127-7	0,00	0,00
176	SANTANDER CC ESTADUAL - 13001125-3	0,00	0,00
177	SANTANDER CC 13001098-4 MUNICIPAL	0,00	0,00
178	BANCO BRASIL CC 7115-3 FEDERAL	0,00	0,00
179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2	5 820,26	8 580,03
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	980,00	989,67
181	SANTANDER CC 13000438-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
182	SANTANDER CC 13001127-7 APLICAÇÃO	0,00	0,00
396	BANCO SANTANDER C/C 13000438-1 APL. RESG	0,00	0,00
467	BANCO DO BRASIL 21.175-3 ESTADUAL	0,00	0,00
562	CAIXA FEDERAL 1630-9 SUBVENÇÃO ILHA	0,00	0,00
712	POUPANÇA SANTANDER 600096634	0,00	0,00
713	BANCO DO BRASIL 24059-1 MUNICIPAL PEREIR	0,00	0,00
734	BANCO DO BRASIL 21175-3 APLICACAO	6 684,88	4 326,15
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICAÇÃO	57 940,83	70 996,21
804	SANTANDER CC 13001098-4 APLIC	0,00	0,00
805	BANCO BRASIL CC 7115-3 APLIC AUT	468,52	1 446,88
1127	BANCO DO BRASIL C/C 25260-3 EMENDA	0,00	0,00
1233	BANCO DO BRASIL CC 26114-9 REC. PRÓPRIO	0,00	0,00
1254	BANCO DO BRASIL 25261-1	0,00	0,00

DESCRIÇÃO			VALOR
1266	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE JALES	0,00	0,00
1267	CONSELHO CENTRAL DE TANABI	0,00	0,00
1288	CAIXA FEDERAL 1630-9 SUBVENÇÃO ILHA - AP	0,01	0,01
1299	BANCO DO BRASIL 25261-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1300	BANCO DO BRASIL 25260-3 APLICAÇÃO	0,23	0,23
1311	BANCO DO BRASIL 26114-9 APLICAÇÃO	8 370,98	4 419,51
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	140,08	1 045,18
1411	BANCO DO BRASIL 27401-1	0,00	0,00
1412	BANCO DO BRASIL 27402-X	0,00	0,00
1425	BANCO DO BRASIL 27402-X APLICAÇÃO	9 975,82	7 364,79
1430	BANCO DO BRASIL 27401-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1852	VALORES A RECEBER	129,96	129,96
TOTAL		90 664,25	99 695,21

SANDRO ROBERTO POLETO

DORIVAL GARUTTI

RAIMUNDO GONÇALVES FERREIRA FILHO

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)